

2021年3月31日

株主の皆さまへ

東京都墨田区本所一丁目3番7号



**ライオン株式会社**

(証券コード 4912)

代表取締役  
社長執行役員 掬川 正純

## 第160期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、2021年3月30日開催の当社第160期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

### 記

**報告事項** 第160期（2020年1月1日から2020年12月31日まで）事業報告および計算書類の内容報告、連結計算書類の内容報告およびその監査結果報告の件  
本件は、上記内容および監査結果を報告いたしました。

### 決議事項

**第1号議案** 取締役11名選任の件

本件は、原案どおり取締役に濱逸夫、掬川正純、小林健二郎、榊原健郎、久米裕康、乗竹史智、内田和成、白石隆および菅谷貴子の9氏が再選され、新たに鈴木均および安江令子の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第2号議案** 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に新たに鈴木敦子氏が選任され、就任いたしました。

**第3号議案**

取締役に対する業績連動型株式報酬制度の継続に伴う報酬等の額および内容の一部改定の件  
本件は、2017年3月30日開催の第156期定時株主総会において導入した取締役（社外取締役を除く。）を対象とした株式報酬制度を継続し、当社が掲げる中期経営計画の対象となる期間に対応した3事業年度（本年度から開始する当初は4事業年度）からなる対象期間（ただし、今後、中期経営計画の対象となる期間を見直した場合は、当該期間に対応した対象期間）において、1事業年度あたり2億円（当初は4事業年度で8億円）を上限とする金員を拠出の上設定した信託を通じて当社株式を取得し、1事業年度あたり120,000株（当初は4事業年度で480,000株）を上限に、取締役に対して当社株式の交付等を行うものとする原案が承認可決されました。

以 上

本株主総会終了後に開催された取締役会において代表取締役および役付執行役員が選定され、経営体制は以下のとおりとなりました。

代表取締役 会長	濱 逸 夫
代表取締役 社長執行役員	掬 川 正 純
取締役 上席執行役員	小 林 健二郎
取締役 上席執行役員	榊 原 健 郎
取締役 上席執行役員	久 米 裕 康
取締役 執行役員	乘 竹 史 智
取締役 執行役員	鈴 木 均
社外取締役	内 田 和 成
社外取締役	白 石 隆
社外取締役	菅 谷 貴 子
社外取締役	安 江 令 子
監査役（常勤）	新 川 俊 之
監査役（常勤）	鎌 尾 義 明
社外監査役	山 口 隆 央
社外監査役	竹 本 節 子
社外監査役	鈴 木 敦 子

なお、本株主総会終了後の取締役を兼務しない執行役員は以下のとおりであります。

上席執行役員	三 國 正 晴
執行役員	岡 野 知 道
執行役員	千 葉 弘 之
執行役員	平 岡 真一郎
執行役員	長 澤 二 郎
執行役員	福 田 健 吾
執行役員	清 水 康 継
執行役員	永 井 隆 志
執行役員	小 池 陽 子
執行役員	田 中 孝 祐
執行役員	竹 森 征 之
執行役員	林 同 心

以 上